

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

Số: 025/2018/CBTT-OGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

— o o o —

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán: **OGC**

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, P. Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Dung**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức ngày 15/8/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/8/2018 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/cong-bo-bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2018-lan-3.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Dung

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương ngày 15/8/2018,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Kiểm soát viên (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Hà Trọng Nam (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- Điều 10:** Tờ trình v.v xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)



Điều 11: Tờ trình v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (theo tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Điều 12: Thông qua danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Giang Nam

Điều 13: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Thành Trung

Điều 14: Thông qua danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Thanh Tùng

Điều 15: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chủ động và quyết định xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ky*

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HOSE (báo cáo);
- TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát);
- Cục THADS TP Hà Nội (báo cáo);
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT. *huo*



LÊ QUANG THỤ



Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 3 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: 0102278484 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng 05 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 16 ngày 30 tháng 7 năm 2015.

I. Thời gian, địa điểm: Vào hồi 08h00, ngày 15/8/2018, tại Tầng 5, Rạp Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018.

II. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cán bộ các phòng ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
3. Công ty Luật TNHH Bross và Cộng sự: Ông Phạm Khải Hoàn – Luật sư
4. Đại diện Phòng 9 – C46 Cơ quan CSĐT: Ông Nguyễn Thanh Long

III. Bầu Ban Kiểm tra cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra cổ đông

1. Bầu Ban Kiểm tra cổ đông

- Ông Quách Tuấn Anh : Trưởng Ban
- Bà Nhữ Thị Hồng Nhung : Thành viên
- Bà Lê Thị Phương : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm tra cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội

Trước khi tiến hành công bố Báo cáo Kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội, Ông Quách Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đã đọc toàn văn nội dung Quyết định số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8/2018 về việc Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/8/2018 về việc phúc đáp Công văn số 126/2018/CV-OGC và thực hiện việc thi hành án của Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hà Nội trước toàn thể Đại hội liên quan đến cổ đông Ông Hà Văn Thắm và cổ đông Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.

(Có 02 văn bản kèm theo) *X*

Sau khi Ông Quách Tuấn Anh đọc xong 02 văn bản nêu trên, Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban tổ chức ĐH thông báo với Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội đã luôn quan tâm đến quyền lợi của các cổ đông, trong đó có cổ đông – DNTN Hà Bảo để đảm bảo tốt nhất việc các cổ đông được thực hiện quyền của mình tại các kỳ ĐHĐCĐ công ty.

Ngày 04/5/2018, phiên tòa xét xử phúc thẩm Ông Hà Văn Thắm kết thúc, Bản án hình sự phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

Đầu tháng 8/2018, Đại diện cơ quan Thi hành án (Cục Thi hành án Dân sự TP.Hà Nội) có Công văn về việc đến làm việc tại trụ sở OGC và yêu cầu OGC cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thi hành án theo Quyết định thi hành án và làm rõ thông tin về số cổ phần OGC do Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và cá nhân Ông Hà Văn Thắm đang nắm giữ. Qua đó, Cơ quan thi hành án đã có trao đổi với OGC về những khó khăn vướng mắc mà OGC gặp phải trong quá trình tổ chức các kỳ Đại hội đồng cổ đông thời gian qua.

Để phúc đáp ý kiến của Cơ quan Thi hành án, OGC đã có văn bản trả lời các câu hỏi của Cơ quan thi hành án đồng thời cũng phát hành văn bản hỏi cơ quan thi hành án về các nội dung vướng mắc về quyền cổ đông của cổ đông DNTN Hà Bảo, Ông Hà Văn Thắm và HDBank (liên quan đến 16 triệu cổ phần OGC của DNTN Hà Bảo đang cầm cố tại HDBank) trong suốt thời gian qua.

Ngày 14/8/2018, OGC đã nhận được văn bản phúc đáp của Cơ quan Thi hành án và được Ông Quách Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đọc trước toàn thể Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội nhận thấy văn bản của Cơ quan Thi hành án là các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên Ban Tổ chức cần phải tuân thủ.

Ngày 14/8/2018, Ban Tổ chức nhận được công văn số 02/CV-HB đề ngày 14/8/2018 của DNTN Hà Bảo đề nghị hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ban Tổ chức đã họp và xem xét trên cơ sở Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Ban Tổ chức ĐH đã có văn bản phúc đáp cổ đông, theo đó, Ban Tổ chức không có thẩm quyền hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại diện DNTN Hà Bảo có mặt tại Đại hội có ý kiến: Ý kiến của cơ quan thi hành án do Chấp hành viên ký đã tước bỏ quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo, tuy nhiên, không có ai có quyền tước quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo và đề nghị được trình bày các cơ sở pháp lý.

Ông Lê Quang Thụ đã đề nghị Đại diện DNTN Hà Bảo tạm dừng ý kiến vì vấn đề này không thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức và các cổ đông có mặt tại Đại hội, mặc dù Ban Tổ chức cũng rất chia sẻ với DNTN Hà Bảo. Theo Ông Lê Quang Thụ, các cổ đông đều có quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Nếu Đại diện của DNTN Hà Bảo có ý kiến về các nội dung văn bản của Cơ quan Thi hành án thì thực hiện quyền của DNTN Hà Bảo với cơ quan Thi hành án. Trường hợp DNTN Hà Bảo có kiến nghị các nội dung liên quan đến Đại hội thì gửi văn bản đến Đại hội để đề nghị.

Đại hội nhất trí với việc xử lý của Ban Tổ chức.

Đại hội tiếp tục diễn ra theo trình tự:

Ông Quách Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09h30 phút ngày 15/8/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 211 cổ đông, đại diện 93.520.396 cổ phần, chiếm 31,17 % số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

(Báo cáo kiểm tra cổ đông kèm theo)

IV. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Lê Quang Thọ : Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Kim Thành : Thành viên
- Ông Lê Huy Giang : Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thủy Trang : Trưởng Ban
- Bà Dương Thùy Chi : Thành viên
- Bà Đào Mai Thanh : Thành viên

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Công ty Luật TNHH Bross và Cộng sự với đại diện là Ông Phạm Khải Hoàn – Luật sư cùng tham dự Đại hội để hỗ trợ các vấn đề pháp lý tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu

- Ông Vũ Xuân Dương : Trưởng Ban
- Ông Trương Thanh Tùng : Thành viên
- Bà Đặng Minh Lệ : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Lê Quang Thọ - Chủ tọa Đại hội thông báo tại Đại hội, trường hợp có cổ đông muốn tham gia giám sát quá trình kiểm phiếu thì liên hệ với Ông Vũ Xuân Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan.

Theo đó, đã có 01 cổ đông đăng ký và tham gia giám sát quá trình kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội là cổ đông mang mã số 0037 – Nguyễn Thị Thu Thùy sở hữu 357.900 cổ phần.

V. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế của Đại hội

Ông Lê Quang Thọ - Chủ tọa Đại hội khai mạc Đại hội và công bố nội dung kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội của Nhóm cổ đông sở hữu 5,066% cổ phần phổ thông của OGC trong thời gian từ sáu tháng.

Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký lên đọc nội dung về bổ sung chương trình Đại hội của Nhóm cổ đông.

Bà Dương Thùy Chi – Đại diện Ban Thư ký đọc đơn kiến nghị của Nhóm cổ đông, cụ thể như sau:

Ngày 10/8/2018 OGC nhận được Đơn kiến nghị đề ngày 09/8/2018 đồng ký bởi Ngân hàng TMCP Nam Á, Bà Phạm Thị Tú Uyên, Ông Mai Văn Quang, tổng cộng tỷ lệ sở hữu là 5,066%, đề nghị bổ sung chương trình Đại hội:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Hà Trọng Nam;
- Bầu thêm 01 thành viên HĐQT.

Chủ tọa lấy ý kiến của các cổ đông về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội theo kiến nghị của Nhóm cổ đông bằng biểu quyết và kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 97.282.496 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết Đại hội;
- Tổng số phiếu đồng ý: 90.781.106 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 93,32% tổng số phiếu biểu quyết Đại hội;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 6.501.390 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,68% tổng số phiếu biểu quyết Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết Đại hội.

Việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đồng ý. Do đó, Đại hội thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội như kiến nghị của Nhóm cổ đông.

Sau khi Đại hội đã thông qua việc bổ sung nội dung Đại hội:

- Ông Lê Quang Thụ - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Nghị sự. Chương trình Nghị sự đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ Biểu quyết.
- Bà Đào Mai Thanh – Ban Thư ký phổ biến Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương năm 2018. Dự thảo Quy chế Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Thẻ Biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Tờ trình v.v xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
2. Tờ trình v.v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam;
3. Tờ trình v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
9. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;
10. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
11. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

PHẦN I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Tờ trình 064/2018/TT-HĐQT ngày 14/8/2018 v.v xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
2. Tờ trình số 066/2018/TT-HĐQT ngày 14/8/2018 v.v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam:
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
3. Tờ trình số 067/2018/TT-HĐQT ngày 14/8/2018 v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
4. Báo cáo số 12/2018/OGC-BTGD ngày 20/6/2018 của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
Ông Lê Huy Giang – Phó Tổng giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo (Báo cáo kèm theo)
5. Báo cáo số 13/2018/BC-HĐQT ngày 20/6/2018 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
Ông Lê Quang Thụ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo (Báo cáo kèm theo)
6. Báo cáo số 14/2018/BC-BKS ngày 20/6/2018 của Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Kim Thành – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo (Báo cáo kèm theo)
7. Tờ trình số 046/2018/TT-HĐQT ngày 20/6/2018 thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
Ông Nguyễn Kim Thành – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
8. Tờ trình số 055/2018/TT-BKS ngày 16/7/2018 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018
Ông Nguyễn Kim Thành – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
9. Tờ trình số 048/2018/TT-HĐQT ngày 20/6/2018 về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017
Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)
10. Tờ trình 049/2018/TT-HĐQT ngày 20/6/2018 v.v thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

Ông Vũ Xuân Dương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)

11. Tờ trình số 050/2018/TT-HĐQT về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên

Ông Nguyễn Kim Thành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình (Tờ trình kèm theo)

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Kết quả biểu quyết thông qua các 03 Tờ trình tại Đại hội:

Sau khi Ông Vũ Xuân Dương đọc 03 Tờ trình về việc: xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam; về việc bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019, Đại hội đã tiến hành biểu quyết, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết và các cổ đông đã tiến hành biểu quyết theo quy định (việc biểu quyết thông qua các Tờ trình được tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết).

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, 10h30 ngày 15/8/2018, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội gồm 218 đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được đọc thông qua trước toàn thể Đại hội (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả cụ thể như sau:

1. Tờ trình v.v xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.337.070 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,4% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 93.978.406 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,57% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.677.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,18% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.301.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,39% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 93,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

2. Tờ trình v.v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 187.080 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 96.128.396 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,78% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 89.627.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,1% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 6.501.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,68% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 92,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

3. Tờ trình v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 262.640 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,27% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 96.052.836 phiếu, chiếm tỷ lệ 98,70% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 89.551.440 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,02 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 6.501.390 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,68 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ theo Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 92,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

II. Kết quả biểu quyết thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên:

1. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.315.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

2. Quy chế bầu cử Kiểm soát viên bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.315.906 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

3. Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.285.906 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 30.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu tham dự Đại hội

4. Tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên bằng Phiếu bầu

(Cụ thể tại Mục VI Phần II Biên bản này)

III. Kết quả biểu quyết thông qua bầu thành viên độc lập HĐQT

1. Quy chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.315.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu tham dự Đại hội

2. Danh sách đề cử thành viên độc lập HĐQT bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.004.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 96.60 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.281.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 30.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số phiếu tham dự Đại hội

3. Tiến hành bầu thành viên độc lập HĐQT bằng Phiếu bầu

(Cụ thể tại Mục VII Phần II Biên bản này)

IV. Kết quả biểu quyết thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 97.315.906 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

2. Ý kiến về việc biểu quyết tại Đại hội

Sau khi Đại hội đã diễn ra được hơn nửa chương trình theo Chương trình nghị sự thì Ban Kiểm phiếu nhận thấy có một số ít trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong một số nội dung. Do đánh giá rủi ro của quá trình và kết quả Đại hội có thể bị ảnh hưởng bởi cổ đông không giơ thẻ biểu quyết, nên Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến của toàn thể cổ đông có



Handwritten signature in blue ink.

mặt tại Đại hội và tham vấn ý kiến của Công ty Tư vấn tổ chức Đại hội và Công ty Tư vấn Luật.

Ý kiến của các bên liên quan như sau:

1. Đại diện Công ty CP Chứng khoán EVEREST: Theo quy chế Đại hội thể biểu quyết màu vàng chỉ có 3 lựa chọn là đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến. Do đó, các phiếu không ghi lên bất cứ nội dung nào được coi là phiếu đồng ý vì không thuộc trường hợp không đồng ý hay không có ý kiến.
2. Công ty Luật Bross: Quyền của các cổ đông là quyền bỏ phiếu và nếu họ không thực thi theo quy chế. Họ không thực hiện quyền cổ đông thì sẽ xem là phiếu không hợp lệ và loại trừ số phiếu này trong tổng số phiếu biểu quyết.
3. Cổ đông 1: Do trường hợp Đại hội không quy định rõ trường hợp không ghi thể biểu quyết thì như thế nào nên chúng ta cần xem xét vấn đề này.
4. Cổ đông 2: Nếu trong quy chế không quy định về việc không ghi thể biểu quyết, Ban Tổ chức và ĐHCĐ xem xét, chỉ nói ra tỷ lệ tán thành là bao nhiêu và trừ đi số phiếu của cổ đông không ghi thể. Đối với trường hợp không tán thành và không có ý kiến thì đếm chính xác số lượng phiếu biểu quyết.
5. Cổ đông 3: Quy chế làm việc quy định tương đối rõ về cách thức biểu quyết tại Đại hội: 1 đồng ý, 2 không đồng ý, 3 là không có ý kiến. Các cổ đông thực hiện biểu quyết theo cách thức này, do đó, ai không ghi thể biểu quyết là nằm trong phiếu không có ý kiến gì để đơn giản hóa các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
6. Cổ đông 4: Quy chế làm việc quy định chỉ có 03 cách thức biểu quyết đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến. Theo đó biểu quyết theo Quy chế thì trừ đi những ai không đồng ý, không có ý kiến, sẽ ra số còn lại.

Kết luận: Sau khi lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tham vấn Công ty Tư vấn tổ chức Đại hội, Công ty Tư vấn Luật, Chủ tọa có ý kiến như sau:

Đại hội diễn ra từ thời điểm bắt đầu đến giờ các Quý vị cổ đông đều đã chứng kiến, rõ ràng và đúng luật, đúng Quy chế.

Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất vì công ty là của tất cả các quý vị cổ đông. Các quý cổ đông có đồng ý tất cả những kết quả biểu quyết mà chúng ta đã thực hiện từ thời điểm bắt đầu đại hội và tôn trọng kết quả đó đến thời điểm bây giờ. Chúng ta vẫn theo 03 cách thức biểu quyết đã được quy định tại Quy chế làm việc (Đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến).

Đề nghị ghi rõ nội dung này vào biên bản và chụp ảnh các lần biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội tiến hành xin ý kiến cổ đông về: (1) Công nhận kết quả của các lần biểu quyết trước (hình thức ghi thể biểu quyết) nếu đã đạt tỷ lệ tán thành theo Quy chế; và (2) Cách thức biểu quyết tại Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện theo Quy chế làm việc/Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông thông qua bằng việc ghi Thể biểu quyết. Kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.034.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,63 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.281.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung nêu trên và Đại hội tiếp tục chương trình theo chương trình Nghị sự đã được thông qua.

3. Thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT bằng Thẻ biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.834.010 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,34% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 6.481.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,66 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 06 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

4. Tiến hành bầu thành viên HĐQT bằng Phiếu bầu

(Cụ thể tại Mục VIII Phần II Biên bản này)

V. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào 15h10 ngày 15/8/2018 (thời điểm kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình của Đại hội) gồm: 218 cổ đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết)

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 bằng Phiếu biểu quyết;

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.429.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,01% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 40.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị bằng Phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.429.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,01 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 10.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 352.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,36% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát bằng Phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.469.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bằng Phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.469.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,05 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018 bằng Phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

022
 NG
 PH
 P D
 I DU
 VH -

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 93.469.866 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,05% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 96,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 bằng Phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.157.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,64% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.311.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,4% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 322.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,33 % tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 92,64% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

7. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 bằng Phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu hợp lệ: 93.792.206 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 90.480.316 phiếu, chiếm tỷ lệ 92,98 % tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.311.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,4% tổng số phiếu tham dự Đại hội
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham dự Đại hội

Căn cứ Quy chế làm việc ĐH, Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua với 92,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

3484
TY
AN
AN
ING
P. H

VI. Kết quả bầu Kiểm soát viên

❖ **Bỏ phiếu bầu cử Kiểm soát viên**

Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu Kiểm soát viên; thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu

❖ **Kết quả bầu cử:** Tại thời điểm 13h40 cùng ngày, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 218 cổ đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 97.315.906 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 50 phiếu, đại diện cho 95.507.070 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 48 phiếu, đại diện cho 95.422.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,05% trên tổng số phiếu phát ra;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 85.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% trên tổng số phiếu phát ra.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu), Quy chế bầu cử Kiểm soát viên đã được thông qua, ứng viên đã trúng cử vị trí Kiểm soát viên của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thanh Tùng	91.748.260	94,28

VII. Kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019

❖ **Bỏ phiếu bầu Thành viên độc lập HĐQT:** Ban kiểm phiếu: hướng dẫn biểu quyết bầu Thành viên độc lập HĐQT, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

❖ **Kết quả bầu cử:** Tại thời điểm 13h40 cùng ngày, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: 218 cổ đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 97.315.906 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 50 phiếu, đại diện cho 95.507.070 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số phiếu biểu quyết phát ra;
- Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 95.362.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 % trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 144.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu), Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT đã được thông qua, các ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Giang Nam	88.413.260	90,85

VIII. Kết quả bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT

- ❖ **Bỏ phiếu bầu:** Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết bầu thêm 01 thành viên HĐQT; thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu
- ❖ **Kết quả bầu cử:** Tại thời điểm 13h40 cùng ngày, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội gồm: 218 cổ đông, đại diện cho 97.315.906 phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 57 phiếu, đại diện cho 97.315.906 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 50 phiếu, đại diện cho 95.507.070 cổ phần, chiếm 98,14% tổng số phiếu biểu quyết phát ra;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 93.265.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,84 % trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 2.241.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,3% trên tổng số phiếu biểu quyết phát ra.
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu), Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT đã được thông qua, ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Ứng cử viên	Lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thành Trung	90.165.220	92,65

PHẦN III – THẢO LUẬN

Trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã có một số cổ đông gửi văn bản tới Ban Tổ chức, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị làm rõ một số nội dung và đề nghị thông báo tại Đại hội.

Trong quá trình thảo luận đã có một số cổ đông góp ý, thảo luận, đặt câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung Đại hội thông qua. Các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng, các cổ đông không có ý kiến gì thêm (*Danh sách câu hỏi và câu trả lời đính kèm*).

PHẦN IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
2. Tờ trình v.v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam;
3. Tờ trình v.v bầu thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
8. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
10. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;
11. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
12. Thông qua danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Giang Nam;
13. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Thành Trung;
14. Thông qua danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019: Ông Nguyễn Thanh Tùng;

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ phiếu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.034.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,63% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.281.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua 96,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Chủ tọa Đại hội đọc trước toàn thể Đại hội Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 và được Đại hội đồng biểu quyết bằng thẻ phiếu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.034.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,63% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.281.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương và Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung được thông qua 96,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Trang

Nguyễn Thị Thủy Trang

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quang Thụ



NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương)

I. Các nội dung trao đổi và thảo luận

1. Ý kiến của Cổ đông 1:

- Công ty có kế hoạch huy động vốn không? Có khả năng huy động được bao nhiêu?
- Hiện tại, Cổ phần công ty đang bị Sở GD&ĐT HCM đưa vào tình trạng bị kiểm soát đặc biệt. Đề nghị cho biết Công ty có kế hoạch khắc phục như thế nào và và khi nào khắc phục được vấn đề này?

2. Ý kiến của Cổ đông 2:

- Tại Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có ghi nhận về Dự án 25 Trần Khánh Dư, trong đó nêu dự kiến 2018 triển khai lại Dự án. Vậy cơ sở pháp lý và căn cứ vào đâu để Công ty triển khai tiếp Dự án? Vì theo thông tin cổ đông được biết là các Dự án liên kết với Bộ Quốc phòng đang bị tạm dừng và xem xét thu hồi.
- Theo thông tin cổ đông nắm được thì tất cả Dự án hợp tác với các đơn vị của Bộ Quốc Phòng đều tạm dừng, do vậy cổ đông chia sẻ và khẳng định Dự án 25 Trần Khánh Dư sẽ không thể sớm thực hiện được trong năm 2018, 2019. Nhưng nếu Ban Điều hành, HĐQT khẳng định được thì đề nghị xác nhận với các cổ đông?

3. Ý kiến của Cổ đông 3:

Hiện tại tình hình đầu tư góp vốn vào công ty con công ty liên kết như thế nào và có mang lại hiệu quả gì cho công ty hay không?

4. Ý kiến của Cổ đông 4: Theo số liệu báo cáo tài chính, các khoản phải thu của công ty rất lớn, hơn 2.000 tỷ thì kế hoạch thu hồi khoản nợ của Công ty như thế nào? Kế hoạch năm nay dự kiến thu hồi được bao nhiêu?

5. Ý kiến của Cổ đông 5 và 6:

- Liên quan đến khoản trái phiếu 500 tỷ đã quá hạn của Công ty IOC (công ty con của OCH), OGC có làm việc với Ngân hàng để tái cơ cấu khoản nợ không? OGC có phải trả lãi phạt cho số lãi quá hạn không? Nếu có thì phải trả bao nhiêu?
- Trong kế hoạch lợi nhuận, OGC định trích dự phòng bao nhiêu? và lợi nhuận từ thoái vốn bao nhiêu?
- Tính pháp lý của việc trích lập dự phòng khoản nợ của Ông Hà Trọng Nam.

II. Đoàn Chủ tọa trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm

Trên cơ sở các câu hỏi của cổ đông, Đoàn Chủ tọa trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm, chất vấn như sau:

1. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 1:

- Về việc huy động vốn:
 - Việc huy động vốn của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định pháp luật. Những doanh nghiệp tài chính sạch, có nguồn trả nợ, có tài sản đảm bảo, Dự án có tính khả thi thì đều có thể huy động vốn và OGC cũng không nằm ngoài việc đó.

Việc huy động vốn không bị giới hạn, Doanh nghiệp có tài sản là có cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng.

- Hiện tại OGC gặp khó khăn rất nhiều, việc huy động vốn liên quan niềm tin của đối tác, ngân hàng đối với doanh nghiệp. Hiện nay, các Nhà đầu tư hay ngân hàng có mối lo ngại về sự ổn định của các cổ đông lớn của OGC. Vì vậy, OGC và các đơn vị thành viên đang cố gắng để tự triển khai một vài dự án bằng nội lực để chứng minh năng lực và khôi phục niềm tin với các đối tác.

- Về việc cổ phiếu giao dịch bị hạn chế, kiểm soát đặc biệt:

- Do lỗ lũy kế lớn nên cổ phiếu OGC bị Sở GD CK TP.Hồ Chí Minh đưa vào trạng thái kiểm soát đặc biệt. Các năm trước lỗ là do OGC thực hiện trích lập dự phòng. Đến nay thì việc trích lập dự phòng đã hoàn thành tới 95%, vì vậy tình hình tài chính năm 2018 dự đoán là tương đối khả quan.

2. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 2:

OGC hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong Dự án 25 Trần Khánh Dư. OGC phải mất 06 năm để hoàn thành các thủ tục, văn bản và nhận mặt bằng. OGC xác định đây là dự án trọng điểm nên tiến hành cẩn trọng và đầy đủ tính pháp lý. Dự án tại 25 Trần Khánh Dư đã được rà soát và OGC đã chứng minh được năng lực và hiệu quả của dự án. Hiện tại các bên đang sẵn sàng để có thể tái khởi động lại dự án ngay khi Bộ Quốc Phòng cho phép tiếp tục thực hiện dự án.

3. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 3:

OGC đang cơ cấu, đánh giá lại phần vốn góp tại các công ty con, công ty thành viên để xem xét các phương án sử dụng nguồn vốn hợp lý.

4. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 4:

Khi xảy ra biến cố tại năm 2014, các Dự án, khoản vay, phải thu gần như bị dừng. Doanh nghiệp đối mặt với nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ thậm chí chưa đến hạn trả nợ. Bắt đầu từ năm 2015, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn luật để đánh giá toàn bộ các khoản nợ, phân loại các khoản nợ, và các biện pháp thu hồi nợ. Năm 2016, 2017 Công ty đã thu về khoảng 230 tỷ đồng. Kế hoạch tiếp theo OGC tiếp tục đàm phán với các đối tác nợ, phương án này là tối ưu nhất vì tiết kiệm được các chi phí cho tổ tụng và cũng đánh giá được khả năng trả nợ của đối tác. Ngoài ra, OGC cũng tiến hành các thủ tục khởi kiện đối tác nợ chây ì ra tòa án có thẩm quyền để đòi nợ. OGC hiện đang khởi kiện 02 đối tác ra tòa án, khi có kết quả sẽ báo cáo với Cổ đông và tiếp tục thu hồi công nợ nhằm mang lại dòng tiền phục vụ tái cơ cấu đầu tư.

5. Trả lời câu hỏi của Cổ đông 5 và 6:

- Đây là khoản nợ trực tiếp của một đơn vị thành viên của OCH, Đoàn chủ tọa xin phép không trả lời vì không có thẩm quyền.
- Đây không phải là khoản nợ trực tiếp của OGC. Đại hội đồng cổ đông của OCH đã trả lời đầy đủ và ghi nhận trong biên bản Nghị quyết ĐHCĐ của OCH. OGC đề nghị Ban Kiểm soát công ty tìm hiểu vấn đề này, và sẽ trả lời cổ đông qua email hoặc công văn qua đường bưu điện khi có kết quả.

III. Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi cổ đông đã gửi Ban Tổ chức Đại hội trước ngày diễn ra Đại hội

Ban thư ký đã đọc lại các nội dung mà Công ty đã nhận được bằng văn bản từ 04 cổ đông và nhóm cổ đông. Ban Chủ tọa đã giải đáp các ý kiến này với các nội dung cơ bản như sau:

- **Ý kiến của 01 cổ đông:** Theo BCTC quý II/2018 thì LN gộp 168,5 tỷ đồng trong khi chi phí QLDN và Bán hàng gần 200 tỷ đồng, trong giai đoạn hiện nay Công ty đã có biện pháp gì để kiểm soát và giảm chi phí vận hành của Công ty.

Theo BCTC quý II/2018 thì LN gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 169,8 tỷ đồng tương đương mức của năm trước 168,5 tỷ đồng. Chi phí QLDN và chi phí bán hàng 6 tháng đầu năm 2018 là 198,3 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ năm trước 396,9 tỷ đồng. Thực chất trong chi phí quản lý của Công ty bao gồm các khoản dự phòng công nợ quá hạn thanh toán với số ghi nhận trong năm 2018 là 73 tỷ đồng (năm 2017 là 263 tỷ đồng), do đó nếu loại trừ các khoản dự phòng này thì chi phí quản lý và chi phí bán hàng 6 tháng đầu năm 2018 là 125,3 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2017 là 133,9 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Công ty và các đơn vị thành viên trong tập đoàn đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để cắt giảm các khoản chi phí hoạt. Thực tế, Công ty đã tiết kiệm được các khoản chi phí khoảng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

- **Ý kiến của cổ đông và nhóm cổ đông liên quan khoản phải thu của ông Hà Trọng Nam 628 tỷ đồng:**

- Tại đại hội bất thường 9/2/2018 yêu cầu OGC với tư cách cổ đông lớn kiến nghị ban kiểm soát OCH xem xét lại giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của ông Nam và OCH cũng như việc thanh lý hợp đồng chuyển nhượng thành khoản vay có đảm bảo không? Phù hợp quy định pháp luật không?
- Việc trích lập 100% khoản của ông Nam khi ông Nam vẫn đang là chủ tịch của OCH, phó chủ tịch của OGC dẫn đến nguy cơ không thu hồi được nợ như đơn vị kiểm toán nhận định có phù hợp quy định của pháp luật?
- Đề nghị miễn nhiệm ông Nam.

Các ý kiến này tương tự với các câu hỏi của các cổ đông đã hỏi trực tiếp tại đại hội nên Ban chủ tọa không trả lời lại các câu hỏi này.

- **Ý kiến của cổ đông và nhóm cổ đông: quá trình thu hồi công nợ của Công ty đến đâu? đặc biệt các khoản có liên quan tới các lãnh đạo của Công ty như: Tosy 34 tỷ đồng, VNT 447 tỷ đồng, cá nhân ông Nam 628 tỷ đồng,... Có việc bao che dung túng trong việc thu hồi nợ hay không? Phương án tiếp theo của HĐQT? Các khoản công nợ tồn đọng lâu ngày và chưa có biện pháp cứng rắn để thu hồi, đề nghị Công ty khởi kiện thu hồi nợ để thu tiền về cho các cổ đông.**

- Đoàn chủ tọa trả lời bổ sung cho các nội dung khác với các nội dung tương tự đã trả lời các cổ đông đã hỏi trực tiếp tại đại hội: Khoản nợ giữa OGC và VNT chủ yếu là khoản công nợ từ việc góp vốn đầu tư vào Dự án tại Bắc Giang nhưng do biến cố phát sinh, Dự án đã bị thu hồi năm 2014 nên khoản đầu tư kết giao chuyển thành công nợ. Ngoài ra, OGC cũng đang hợp tác với VNT tại Dự án Công viên Hồ Điều Hòa mà OGC đang nhận ủy quyền thực hiện dự án từ VNT. Giữa OGC và VNT có nhiều khoản công nợ chéo với nhau, hai Bên đã hợp để xác định các khoản công nợ giữa hai Bên, các khoản công nợ VNT nợ OGC đã quá thời hạn trả nợ và VNT vẫn đang cam kết sẽ hoàn trả tiền cho OGC. Nếu VNT không trả được



nợ thì OGC sẽ thực hiện đưa ra cơ quan pháp luật để thu hồi nợ như các đối tượng nợ khác.

- Công nợ của công ty của Robot Tosy không phải là công nợ vay mượn, đây là khoản nợ từ giao dịch OGC cho Tosy thuê khối đế của tòa nhà Starcity Lê Văn Lương từ năm 2014, hiện nay giữa hai Bên đang tiếp tục xử lý các hồ sơ có liên quan khoản công nợ để thu tiền. Sau khi đã xác định được xong thì sẽ thực hiện thu hồi nợ theo đúng các quy định của pháp luật.
- Đối với các cổ đông có câu hỏi bằng văn bản cũng có thể không có mặt trong đại hội, Công ty sẽ thực hiện trả lời bằng văn bản tới các quý vị cổ đông.

IV. Đoàn Chủ tịch trả lời Văn bản của Đại diện DNTN Hà Bảo

Tại Đại hội, Đại diện DNTN Hà Bảo gửi Bản “*Ý kiến của cổ đông Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo tại Đại hội đồng thường niên lần 3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương*” kèm theo Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền gửi Ban Thư ký, Đoàn Chủ tọa Đại hội.

Đoàn Chủ tọa đã tham vấn ý kiến của Luật sư Phạm Khải Hoàn – Đại diện Công ty Luật Bross và cộng sự về các tính hợp lệ của các văn bản trên. Đại diện Công ty Luật có ý kiến như sau:

- Công văn của DNTN Hà Bảo nhằm bảo vệ mọi hành vi xâm phạm quyền cổ đông đối với DNTN Hà Bảo, gồm 03 nội dung chính:
 - Thẩm quyền của chấp hành viên;
 - Dẫn chiếu điều luật về kê biên tài sản;
 - Quyền sở hữu của DNTN Hà Bảo đối với cổ phiếu OGC.
- Công văn này chuyển cho Công ty và Ban tổ chức chỉ để biết. Đoàn chủ tọa và Đại hội không có thẩm quyền đưa ra ý kiến và phải tuân thủ các Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan Thi hành án);
- Không phải công bố chi tiết nội dung công văn này trước Đại hội.

Trên cơ sở đó, Chủ tọa Đại hội thông báo trước toàn thể Đại hội: Ban Tổ chức, Đoàn chủ tọa và Đại hội không có thẩm quyền xem xét Bản “*Ý kiến của cổ đông Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo tại Đại hội đồng thường niên lần 3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương*” do Đại diện DNTN Hà Bảo cung cấp và thông báo Ban Tổ chức sẽ chuyển các tài liệu nêu trên đến Cơ quan Thi hành án.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Các cổ đông và Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên OGC về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017;
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện.

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo Các cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Do ảnh hưởng của thị trường bất động sản trong suốt những năm vừa qua và những ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đối với Tập đoàn từ năm 2014, năm 2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OceanGroup) vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) theo kế hoạch đã đề ra. OGC thiếu nguồn vốn, cơ cấu các khoản mục đầu tư, các khoản công nợ đến hạn phải trả lớn. Khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay khó khăn do thương hiệu của Tập đoàn sụt giảm.

Kết quả SXKD năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1	Tổng doanh thu	1.235	1.272	1.280
2	Tổng chi phí	1.966	1.247	1.711
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(731)	26	(431)
4	Lợi nhuận sau thuế	(794)	(14)	(471)

Trong đó, kết quả kinh doanh theo lĩnh vực

Đơn vị tính: tỷ đồng.

Lĩnh vực	Doanh thu
Bất động sản	49
Hàng hóa, thành phẩm	557
Dịch vụ	528
Các hoạt động khác	146
Tổng	1.280

Nguyên nhân lỗ chủ yếu trong năm 2017 là do Công ty phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định của chế độ kế toán khoảng 844 tỷ đồng. Nếu loại trừ ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng thì Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế ~372 tỷ đồng.

1.1. Hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản

Trong kế hoạch phát triển Tập đoàn giai đoạn 2015-2020, bên cạnh lĩnh vực kinh doanh đầu tư phát triển hạ tầng, giải trí, sản xuất và du lịch dịch vụ thì OGC luôn xác định đầu tư BĐS và dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng là lĩnh vực kinh doanh mũi nhọn và kinh doanh chính có tính chiến lược của Tập đoàn. Với các lợi thế về kinh nghiệm phát triển, đầu tư và quản lý các Dự án BĐS nhà ở và BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại các vị trí tốt ở Thủ đô và các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam như tại: Hà Nội, Hạ Long, Hội An và Nha Trang v...v đã và đang triển khai mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn. Tình hình triển khai các Dự án như sau:

a. Dự án StarCity Lê Văn Lương

- Dự án StarCity Lê Văn Lương là tòa nhà hỗn hợp cao cấp xây dựng trên diện tích 3.724m², cao 27 tầng với tổng vốn đầu tư ~1.000 tỷ đồng. Khối đế của tòa nhà có 5 tầng gồm văn phòng cho thuê, khu thể thao, giải trí và khu mua sắm.
- Dự án đã hoàn thành và bàn giao cho cư dân từ năm 2014 nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. Trong năm 2017, Công ty đã làm việc với Chủ đầu tư Dự án - Công ty Vneco để thống nhất ký hợp đồng mua bán bất động sản thay thế cho Hợp đồng góp vốn bất động sản và ủy quyền bán đã ký trước đây. Hợp đồng được ký kết thông qua đàm phán với giá trị 684,7 tỷ đồng (giảm so với hợp đồng góp vốn đã ký 803,7 tỷ đồng). Thời điểm hoàn thành bàn giao dự kiến của dự án trong năm 2018 để sớm tiến hành các thủ tục cấp GCNQSDĐ cho khách hàng.

b. Dự án VNT Nguyễn Trãi

- Dự án VNT Nguyễn Trãi tọa lạc ngay tại giao lộ đường Nguyễn Trãi và đường Trường Chinh, chỉ mất 10 phút lái xe vào trung tâm thành phố và mất 5 phút để tới TTTM lớn.
- Dự án VNT Nguyễn Trãi có tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, cung cấp 3.500m² diện tích sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 14.655m² nhà ở chung cư, 3.923m² nhà vườn và 5.835m² diện tích văn phòng, siêu thị. Hiện tại các căn hộ đã được bàn giao cho khách hàng và khối đế gồm văn phòng – thương mại đã được khai thác sử dụng.
- Dự án đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

c. Dự án VNT Hạ Đình

- Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền hợp tác đầu tư cho đối tác để đối trừ công nợ (Tập đoàn Vingroup) liên quan công nợ còn lại từ việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Ngôi Sao Xanh. Thời gian dự kiến hoàn thành việc chuyển nhượng trong năm 2018 sau khi các thủ tục pháp lý hoàn thành đủ điều kiện để hoàn tất việc chuyển nhượng và bàn giao hồ sơ.

d. Dự án 25 Trần Khánh Dư

- Tổ hợp Văn phòng, TTTM, Khách sạn và Căn hộ cho thuê có vị trí tại số 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội với hơn 42.000m² sàn xây dựng. Đây là dự án Hợp tác đầu tư giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công ty CP Tập đoàn Đại Dương là đồng chủ đầu tư. OceanGroup đã hoàn thành việc Giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch và đã hoàn thành thi công cọc thí nghiệm vào tháng 8/2016. Dự án tạm dừng triển khai do Bộ Quốc phòng yêu cầu DN dừng để xem xét các vấn đề sử dụng đất chung của Bộ QP. Công ty liên tục bám sát các yêu cầu của Bộ và giải trình với các bộ phận chuyên môn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Quốc phòng để xin tiếp tục thực hiện dự án ngay khi được BQP cho phép.
- Công ty đang làm việc với các cơ quan của Bộ Quốc phòng để sớm triển khai dự án trong năm 2018 theo phương án: OGC sẽ tự thực hiện và song song tìm kiếm đối tác có tiềm năng và năng lực (nếu có) để hợp tác đầu tư cùng thực hiện việc xây dựng, kinh doanh và khai thác dự án đảm bảo lợi ích và hiệu quả đầu tư cho tất cả các Bên.

e. Dự án Công viên Yên Hòa

- Dự án Khu Công viên - Hồ điều hòa Yên Hòa nằm tại Khu đô thị Nam Trung Yên, có mặt tiếp giáp với 2 đường thuộc Khu đô thị là đường Vũ Phạm Hàm và Nguyễn Chánh, được coi là lá phổi xanh của phía Tây Nam thành phố Hà Nội. Đây là Dự án OceanGroup hợp tác đầu tư với Công ty TNHH VNT (Chủ đầu tư), là dự án có vị trí đắc địa ở phía Tây Thành phố Hà Nội có diện tích đất là 112.410m², tổng mức đầu tư dự kiến là 1.600 tỷ đồng.
- Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với tổng chi phí khoảng 280 tỷ đồng, dự án đã được cấp phép xây dựng phần hạ tầng và hiện đang triển khai thi công một phần hạ tầng.
- Trong năm 2015, do yêu cầu từ UBND Thành phố Hà Nội về điều chỉnh mật độ xây dựng với khu tiện ích (từ 7,5% xuống 5%), ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư dự án và sai khác với mật độ xây dựng của Phương án khi Chủ đầu tư tham gia đấu giá dự án. Cuối năm 2016, UBND Thành phố tổ chức cuộc họp với OGC và có thông báo về kết luận của Tập thể UBND Thành phố Hà Nội tại cuộc họp về dự án đầu tư xây dựng Công viên Hồ điều hòa thuộc khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Theo đó, Công ty đang thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch và xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố. Ngay sau khi có chấp thuận của cơ quan hữu quan, OceanGroup sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án trong năm 2018.

f. Dự án Cột Đồng Hồ - Time Tower và 02 dự án tại Quảng Yên, Đông Triều – Quảng Ninh

- Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc Chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 03 Dự án của OGC làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đồng thời có các quyết định thu hồi đất tại Dự án Time Tower để sử dụng

cho mục đích công ích của thành phố.

- Công ty đang làm việc với UBND Tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thủ tục thu hồi tiền ký quỹ của 03 Dự án và các chi phí hợp lý, hợp lệ của Dự án Cột Đồng Hồ. Trong năm 2017 và đầu năm 2018, Công ty đã thu hồi được các khoản tiền ký quỹ và một phần chi phí hợp lý, hợp lệ đã đầu tư theo kết quả thẩm định, chi trả đợt 2 của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh. Hiện OGC đang tiến hành nộp hồ sơ và làm việc với các cơ quan chức năng của Tỉnh để thẩm định chi trả đợt tiếp theo cho Dự án.

g. Dự án Gia đình Plaza

- Dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm thiết kế thời trang - Văn phòng - Căn hộ chung cư” (Gia Định Plaza) tại số 7 đường Trường Chinh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Gia Định Plaza được phê duyệt với chức năng trung tâm thiết kế thời trang, văn phòng, căn hộ chung cư trên diện tích khu đất 12.142m².
- Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 716 tỷ đồng, hiện đã thi công xong phần cọc đại trà. OceanGroup cùng với các đối tác (Liên Việt, GDI, GDTEX) đã đi đến thống nhất sẽ chọn một đối tác có tiềm năng ứng vốn thi công Dự án và hoàn trả bằng căn hộ hoặc tiền vốn theo tỷ lệ vốn ứng hoặc các Bên tiếp tục thực hiện triển khai Dự án trong thời gian tới.

h. Dự án Lega Fashion House

- Dự án “Trung tâm thiết kế thời trang - Thương mại dịch vụ - Cao ốc văn phòng”- Lega Fashion House được xây dựng tại số 106 đường 3/2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, trên diện tích khu đất 5.620m².
- Dự án đã hoàn thành thi công cọc thí nghiệm. OceanGroup cùng các Chủ đầu tư trong Liên danh đang nghiên cứu phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Dự án từ văn phòng sang căn hộ kinh doanh.
- Dự án cũng đã được HĐQT của OceanGroup phê duyệt chủ trương tìm đối tác có năng lực quan tâm đến Dự án để hợp tác cùng đầu tư xây dựng, kinh doanh và khai thác hoặc thoái toàn bộ phần vốn góp của OceanGroup vào Dự án cho đối tác. Hiện nay, các Bên đang trong quá trình thương thảo để đối tác mới tham gia vào dự án và hoàn trả phần vốn đã góp của OceanGroup.

i. Dự án Tổ hợp tài chính thương mại và dịch vụ nhà ở Can Lộc - Hà Tĩnh

- Dự án Tổ hợp tài chính thương mại và Nhà ở dịch vụ Can Lộc có địa chỉ tại Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có diện tích 28.053m² mật độ xây dựng 51,6%, tổng mức đầu tư ~ 387 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận và cấp Giấy CNĐT, hoàn thành công tác GPMB và thi công hạ tầng dự án.
- Do ảnh hưởng từ sự việc của Tập đoàn năm 2014, Dự án tạm dừng triển khai thực hiện. OceanGroup đã làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh xin chủ trương điều chỉnh công năng, danh mục đầu tư và gia hạn tiến độ Dự án đến tháng 8/2018. Đồng thời Công ty cũng đang làm việc với đối tác để chuyển nhượng Dự án do việc thực hiện dự án tại thời điểm hiện nay không mang lại hiệu quả cho Công ty.

j. Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư Lê Văn Lương (Licogi 19)

- Dự án chưa triển khai thực hiện do tổng mặt bằng và phương án kiến trúc hiện tại hiệu quả không cao, công ty thiếu vốn và đang thực hiện điều chỉnh lại thiết kế để tối ưu hiệu

quả đầu tư Dự án. Hiện công ty đang triển khai thủ tục xin điều chỉnh thiết kế theo chỉ tiêu mới đã được phê duyệt theo Quyết định của UBND TP Hà Nội năm 2016. Đồng thời, Ban Điều hành cũng tích cực tìm kiếm các đối tác để xem xét thực hiện phương án chuyển nhượng vốn góp tại Dự án, tái cơ cấu tình hình tài chính tại Dự án này.

k. Chợ Nhật Tân

- Trong năm qua Công ty đã phê duyệt và hoàn thành công tác sửa chữa chợ trong đầu năm 2018, nhằm duy trì công tác quản lý và điều hành hoạt động của chợ đảm bảo an toàn và hiệu quả. Công ty đang làm việc với đối tác theo phương án hợp tác đầu tư tại dự án này.
- Công ty đang triển khai công tác thu phí chợ theo quy định sau 03 năm dừng thu phí hỗ trợ các hộ kinh doanh theo ý kiến của UBND quận Tây Hồ và sự cố cháy chợ năm 2014.

1.2. Tình hình thực hiện các gói thầu Xây lắp

Tiếp theo năm 2016, năm 2017, Công ty không triển khai thêm các hợp đồng về nhận thầu xây lắp ngoài 02 Dự án Tổng thầu EPC đã tạm dừng thực hiện từ năm 2014 là Dự án: Tòa nhà Nam Đàn Plaza và Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và Thương mại Phương Đông - TP Vinh. Cụ thể như sau:

- Các gói thầu Xây lắp (Nam Đàn Plaza và Trung tâm thương mại 800 chỗ ngồi tại Khách sạn Phương Đông) do thời gian thi công dài và công tác quyết toán chưa chặt chẽ do một số CBNV công ty đã chuyển việc, gây khó khăn trong ký hồ sơ quyết toán Công trình.
- Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Công ty đã thuê Công ty Tư vấn độc lập để đánh giá toàn bộ quá trình xây lắp dự án làm cơ sở để các Bên quyết toán, kiểm toán Dự án.
- Hiện nay, Công tác tư vấn đang triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành.
- Công ty đang làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu thi công để hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, quyết toán và thanh toán trong thời gian tiếp theo.

1.3. Tình hình thực hiện đầu tư XD hạ tầng và các dự án BOT

OceanGroup chính thức tham gia đầu tư vào lĩnh vực Hạ tầng giao thông vận tải từ tháng 3/2014 bằng việc góp vốn thành lập Công ty CPĐT BOT Hà Nội - Bắc Giang - là Công ty liên kết, thực hiện đầu tư theo phương thức BOT Dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang.

- Dự án có chiều dài ~ 45 km được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn đường cao tốc với tổng mức đầu tư ~4.200 tỷ đồng. Dự án được các nhà đầu tư triển khai quyết liệt trong đó Ocean Group xác định là lĩnh vực đầu tư mới, mở thêm hướng mới trong phương hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2015-2020.
- Với chỉ đạo quyết liệt và tập trung cao, Dự án đã hoàn thành và được Bộ GTVT phát lệnh thông xe kỹ thuật tháng 12/2015. Đã bắt đầu thu phí từ tháng 6/2016 đạt so với kế hoạch đã đề ra, Dự án đang vận hành hoạt động và đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.

1.4. Khách sạn & Dịch vụ:

Năm 2017, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tiếp tục duy trì được những lợi thế sẵn có là thành viên của tập đoàn kinh tế mạnh và đa ngành, trên cơ sở đó khẳng định vị thế của một trong những công ty quản lý và kinh doanh khách sạn hàng đầu Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu khách sạn Việt ngang tầm quốc tế với những kết quả đã đạt được như

sau:

- Đảm bảo tăng trưởng về doanh thu từ nhóm ngành kinh doanh cốt lõi là dịch vụ khách sạn và thực phẩm;
- Duy trì tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn trong chuỗi luôn ở mức cao;
- Giảm tối đa các chi phí hoạt động kinh doanh;
- Nâng cao giá trị thương hiệu Starcity, Sunrise của công ty bằng việc tăng cường chiến lược định vị và tái cấu trúc hai thương hiệu;
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nhân sự chất lượng cao, chăm lo cho đời sống của cán bộ nhân viên nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- OCH cũng đang có các kế hoạch nâng cấp các khách sạn của mình trong năm 2018 để mang lại giá trị cao hơn cho các du khách và nguồn thu cho Tập đoàn trong tương lai.
- Trong năm 2017, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của OCH đạt: 1.105 tỷ đồng.

1.5. Thương mại

- Kể từ khi nhận giấy phép của Bộ Công Thương vào tháng 4/2013, Sở giao dịch hàng hóa INFO đã tập trung nghiên cứu chuyên sâu, khảo sát thực tiễn, đào tạo nhân lực cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để đưa Sở Giao dịch đi vào hoạt động.
- Tuy nhiên, hiện nay do tình hình tài chính của OceanGroup đang gặp khó khăn nên OceanGroup không ưu tiên đầu tư nguồn lực vào Sở giao dịch hàng hóa INFO. Công ty đang làm việc với các đối tác quan tâm để thoái toàn bộ khoản vốn đã đầu tư vào doanh nghiệp này.

1.6. Trồng rừng

- Hiện Công ty Cổ phần phát triển Tài nguyên Thiên nhiên Đại Dương (ONRC) đang triển khai mở rộng diện tích trồng rừng tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo giấy chứng nhận đầu tư trên diện tích 430 ha. Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ 300 ha rừng tại 2 Xã Nam Quan và Lợi Bác, huyện Lộc Bình.
- Công ty ONRC đang gặp khó khăn trong việc đối tác là Công ty ICity không góp vốn chủ sở hữu để doanh nghiệp hoạt động. Trong năm qua, OceanGroup vẫn tiếp tục chủ động ứng vốn để chăm sóc rừng và duy trì hoạt động của công ty.
- Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu toàn diện, có kế hoạch giữ các diện tích rừng trồng đang bị các hộ dân tái lấn chiếm, đồng thời xây dựng các phương án phát triển dự án trồng rừng trong các năm tiếp theo.

1.7. Dịch vụ chứng khoán

- Năm 2017 là một năm thuận lợi của thị trường chứng khoán khi chỉ số chứng khoán đã tăng từ mức 600 điểm lên hơn 1.000 điểm. Tuy nhiên, OCS trong năm 2017 vẫn bị âm vốn do ảnh hưởng của các hoạt động từ năm 2014 và sự sụt giảm của thương hiệu Ocean nên hoạt động thực sự không hiệu quả và tăng trưởng như mức tăng trưởng chung của thị trường.
- Trong năm 2017, cùng với sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, việc tái cơ cấu lại tình hình tài chính cùng với việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông, OCS cũng đã hoàn nhập được các khoản dự phòng tại thời điểm 31/12/2017, số vốn chủ sở hữu đạt 671 tỷ đồng trên vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Qua đó, mang lại khoản lợi nhuận ~100 tỷ


đồng ghi nhận trên BCTC hợp nhất của Công ty.

- Cuối năm 2017, Công ty đã thực hiện việc ký hợp đồng thoái toàn bộ vốn tại OCS với giá 13.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 292,5 tỷ đồng theo phương án xử lý khoản nợ tại NCB. Thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng là 31/1/2018.

1.8. Hoạt động đầu tư cổ phần/cổ phiếu

- Năm 2017, Công ty OceanGroup không triển khai đầu tư mới về lĩnh vực mua thêm các cổ phần, cổ phiếu ở các công ty khác. Công ty chỉ thực hiện góp vốn thêm vào Công ty ONRC để duy trì hoạt động của Công ty này trước khi có các kế hoạch tái cơ cấu hoạt động.
- Các cổ phần hiện Ocean Group đang nắm giữ ở các Công ty như: PVR, Vietcom, Fafilm, Infocomex, ONRC, BOT, OCH, OCS... về cơ bản hoạt động ổn định. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của OceanGroup ngoài OCH, Infocomex, ONRC, Fafim và OCS lớn (trên 30%), còn lại ở các công ty liên kết khác nhỏ, không chi phối hoạt động.
- Trong năm 2017, HĐQT Công ty cũng đã phê duyệt phương án xử lý một phần khoản nợ NCB bằng cổ phần OCS (trình bày trên đây) và một phần cổ phiếu Vietcom để thu hồi về một phần tài sản đảm bảo là cổ phiếu OCH.

1.9. Công tác thu hồi công nợ và thanh toán nợ

- Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh công tác thực hiện thu hồi công nợ, tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn và không đạt được kết quả như kỳ vọng do nhiều nguyên nhân khác nhau.
- Công ty đã thuê một công ty tư vấn luật thực hiện thủ tục tố tụng tại Tòa án và thực hiện giai đoạn tiền tố tụng thay mặt OGC thực hiện thu hồi nợ với các đối tác.
- Trong đầu năm 2017, công ty thu hồi nợ được giá trị ~ 80 tỷ đồng từ đối tác nợ là Công ty Mạnh Hà. Bên cạnh đó, OGC cũng đã tiến hành khởi kiện 02 đơn vị, vụ việc đang được toà án xử lý theo quy định và dự kiến thu được một số tài sản để cầm trả nợ.
- Việc thu hồi công nợ chưa đạt được kết quả đã ảnh hưởng trực tiếp đến KHSXKD của Công ty, tăng các khoản trích lập dự phòng dẫn đến các khoản lỗ chính của công ty trong năm tài chính.
- Trong năm 2017, công ty thực hiện thu được giá trị ~ 171 tỷ đồng từ đối tác trong đó có 75 tỷ đồng thu từ việc chuyển nhượng Dự án Hạ Đình, 71 tỷ đồng thu từ tiền ký quỹ và bồi hoàn Dự án Cột đồng hồ, thu hồi tạm ứng cá nhân và một số khoản thu khác, Công ty cũng thu hồi được ~100 tỷ đồng từ khoản phải thu tại SSG Văn Thánh. Theo đó, các công nợ đã thanh toán, công nợ còn lại không lớn và về cơ bản đã giảm được áp lực. Công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư và tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư để tạo nguồn thanh toán các khoản nợ đến hạn với các Ngân hàng và đối tác. 

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình kết quả SXKD

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ so với KH (%)
1	Tổng doanh thu	1.280	1.272	100,6%
2	Tổng chi phí	1.711	1.247	137%
3	Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước	(431)	26	
4	Lợi nhuận / (lỗ) sau thuế	(471)	(14)	
5	Lợi nhuận / (lỗ) trên cổ phiếu (EPS)	(1.575)	(47)	

- Năm 2017 tiếp tục là một năm khó khăn của OceanGroup sau sự kiện bất khả kháng vào cuối năm 2014. Năm 2017 Công ty đã cố gắng nỗ lực với chỉ tiêu doanh thu đạt 92% so với kế hoạch đề ra.
- Do ảnh hưởng của các khoản trích lập dự phòng như trình bày tại mục 1.9 trên đây với số tiền khoảng 859 tỷ đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thuần của Công ty.

b. Tình hình tài sản

STT	Chi tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Thay đổi (%)
1	Tổng giá trị tài sản	5.356	6.027	-11%
2	Tổng doanh thu	1.165	1.235	-6%
3	Lợi nhuận/(lỗ) từ SXKD	(411)	(711)	-42%
4	Lợi nhuận/(lỗ) khác	(20)	(20)	0%
5	Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	(431)	(731)	-41%
6	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế	(471)	(794)	-41%

- Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2017 là 5.356 tỷ đồng giảm 11% so với thời điểm ngày 31/12/2016, chủ yếu ở các khoản phải thu do khoản trích lập dự phòng 859 tỷ đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tổng tài sản của Công ty. Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2017 giảm 390 tỷ đồng so với 31/12/2016 chủ yếu do dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 673 tỷ đồng, và số dự tiền và tương đương tiền tăng 213 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tại ngày 31/12/2017 cũng giảm 283 tỷ đồng so với tại ngày 31/12/2016 chủ yếu do khoản trích lập dự phòng phải thu dài hạn tăng 164 tỷ đồng.
- Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đã dương trên 343 tỷ đồng so với dương 66 tỷ đồng của năm 2016 do hoạt động sản xuất kinh doanh đã phần nào được phục hồi.

c. Tình hình nợ phải trả

- Về cơ bản, tình hình nợ phải trả tại ngày 31/12/2017 đã được cải thiện hơn so với tại ngày 31/12/2016. Các khoản vay chính là khoản vay Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. Trong năm, Công ty đã đàm phán thành công với NCB về phương án trả nợ gốc và nợ lãi. Tuy nhiên, các tài sản của Tập đoàn chủ yếu là các tài sản dài hạn, có giá trị nên các chỉ tiêu tài chính trên được đánh giá là có thể chấp nhận được, nhất là trong giai đoạn thị trường BĐS vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đối với Tập đoàn từ năm 2014.

d. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,48	0,79
	Hệ số thanh toán nhanh	0,41	0,70
2	Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Nợ/Tổng tài sản	1,19	0,80
	Nợ/Vốn chủ sở hữu	7,56	4,03
3	Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	(0,37)	(0,64)
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,56)	(0,66)
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,09)	(0,13)
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Tổng	(0,36)	(0,58)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

3.1. Về quản lý tài chính, chi phí:

- Tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư, lên kế hoạch và thực hiện rút vốn tại những lĩnh vực, những dự án đầu tư không hiệu quả để tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh thế mạnh và có tiềm năng;
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và xây dựng cơ cấu vốn đầu tư theo ngắn hạn và dài hạn theo từng dự án, tránh việc mất cân đối thu – chi gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư và uy tín của Công ty;
- Quản lý tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận, triển khai đa dạng hình thức huy động vốn hiệu quả; phù hợp với định hướng phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn;
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Bổ sung nhân sự cho kiểm soát nội bộ và pháp lý nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động, sớm phát hiện và xử lý các sai phạm kịp thời, tránh gây thiệt hại về tài chính;
- Phân tích và đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả của các dự án BĐS. Tập trung vào những dự án mang lại hiệu quả đầu tư và đáp ứng được nhu cầu thực của thị trường. Chủ động triển khai và triển khai tổng thể, chi tiết đối với các dự án được phê duyệt. Kết hợp cùng các đơn vị thành viên trong các dự án xây dựng nhằm đưa lại cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao nhất với chi phí đầu vào tốt nhất;
- Chủ động về tài chính và quan hệ tốt với các cơ quan chức năng có liên quan, các đối tác, bạn hàng để thúc đẩy các dự án bất động sản bắt kịp tiến độ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời nếu có;
- Kiện toàn hệ thống văn bản, quy chế, quy định... trình HĐQT ban hành và tổ chức thực hiện trong Công ty tạo sự thống nhất, chặt chẽ theo quy chuẩn. ✕

3.2. Về quản trị nguồn nhân lực:

- Tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các Phòng - Ban, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ cụ thể nhằm phát huy được hết hiệu suất công việc của các bộ phận, quản lý hiệu quả nhất năng suất lao động với chi phí thấp nhất;
- Chuẩn hóa các quy trình phối hợp làm việc giữa Tập đoàn với các đơn vị thành viên, giữa các Phòng – Ban nhằm mang lại hiệu quả hỗ trợ và phối hợp công việc hiệu quả một cách nhanh nhất;
- Tuyển dụng bổ sung những nhân sự giỏi cho các vị trí nghiệp vụ, ưu tiên nhân sự cho mảng quản lý dự án, kinh doanh trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ dự án, nâng cao doanh số hoạt động cho Tập đoàn;
- Đẩy mạnh công tác đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm đối với các cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ... nhằm không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ và chuyên môn;
- Đề cao tính kỷ luật và khuyến khích sự phát triển năng lực của mỗi cá nhân thông qua các chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút và giữ nhân tài.

4. Đánh giá những nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017

Năm 2017 là năm rất khó khăn với Tập đoàn, việc triển khai thực hiện KH SXKD năm 2017 đã không đạt so với kế hoạch đề ra do những nguyên nhân khách quan, chủ quan như sau:

- Việc giảm sút thương hiệu làm bất lợi hơn cho Công ty trong việc huy động vốn và tạo niềm tin từ các tổ chức tín dụng cũng như các đối tác bên cạnh thị trường BĐS chưa thực sự thuận lợi. Nhiều dự án chậm trễ triển khai thực hiện do thiếu nguồn vốn chủ và vốn vay thương mại.
- Các dự án đang thực hiện đang dở bị dừng vốn vay và giải ngân thương mại từ năm 2014 đến nay dẫn đến dự án bị tạm dừng và bị thu hồi trước thời hạn (Dự án Khu đô thị số 1 Bắc Giang, Dự án Cột Đồng Hồ, cụm dự án tại tỉnh Quảng Ninh).
- Các dự án hợp tác với nhiều Bên chông chéo, thiếu vốn để thi công trong khi OGC liên tục phải thực hiện việc nộp thuế, tiền thuê đất, sử dụng đất. Đây là một chi phí lớn trong lúc OGC đang gặp khó khăn về vốn.
- Các dự án xây lắp và do OGC làm chủ đầu tư bị gián đoạn do không bàn giao được (Nam Đàn Plaza, Phương Đông), CBNV nghỉ, thôi việc, chuyển chuyên dẫn đến khó khăn trong hoàn công quyết toán công trình.
- Một số khoản nợ quá hạn chưa thanh toán, các đối tác liên tục gây sức ép, khởi kiện thuê các công ty đòi nợ để thu hồi nợ.
- Việc thu hồi nợ khó khăn, các khoản hỗ trợ vốn thiếu tài sản đảm bảo, hoặc tài sản đảm bảo giá trị không cao gây khó khăn trong việc thu hồi, cơ cấu công nợ và gia tăng trích lập dự phòng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư dự án.
- Trong năm 2017, Công ty đã đàm phán được với đối tác để giảm giá mua tại Dự án Starcity Lê Văn Lương khi ký hợp đồng mua bán chính thức từ 803,7 tỷ đồng xuống 684,7 tỷ đồng và thỏa thuận thành công với Ngân hàng Quốc Dân để tái cơ cấu khoản nợ tại ngân hàng này để được miễn giảm khoản chi phí lãi vay 131,7 tỷ đồng. Những hoạt động này đã mang lại lợi ích rất tốt cho Công ty, tuy nhiên, do ảnh hưởng của các khoản công nợ, đầu tư từ năm 2014 đến nay dẫn đến Công ty phải trích lập các khoản dự phòng theo các quy định về kế toán là 843,8 tỷ đồng.
- Việc xảy ra với nguyên nhân khách quan do cơ quan quản lý nhà nước khởi tố vụ án tại Ngân hàng Ocean Bank dẫn đến OGC mất toàn bộ vốn đầu tư tại Ngân hàng này (~1.250 tỷ đồng), các khoản công nợ gần như phải tất toán, trong đó có khoản công nợ chưa đến hạn.

II. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LĨNH VỰC SXKD NĂM 2018

1. Mục tiêu năm 2018

Bất động sản, kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng vẫn là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty trong những năm qua và những năm tiếp theo. Năm 2018, việc vay vốn, huy động vốn vẫn tiếp tục khó khăn, uy tín của Tập đoàn chưa đủ để hồi phục. Các khoản công nợ đến hạn vẫn còn và yêu cầu về nguồn vốn để triển khai các dự án là rất quan trọng ngoài việc tạo lợi nhuận cho Tập đoàn thì đáp ứng tiến độ Dự án là rất cấp thiết. Trước nhận định đó, trên cơ sở các nguồn lực hiện có của OGC, OGC xác định mục tiêu chính để xây dựng KH SXKD năm 2018 như sau:

- Đối với các Dự án Bất động sản:

- o Tiếp tục thực hiện triển khai Dự án hiện có của Tập đoàn là Dự án Tổ hợp Văn phòng, TTTM, Khách sạn và Căn hộ cho thuê có vị trí tại số 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Song song với việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh thực hiện dự án.
- o Thoái vốn ở các Dự án hiệu quả không cao như Dự án: Can Lộc, Licogi 19, Lega Fashion house.
- o Thoái vốn ở các Công ty hoạt động không hiệu quả, tạo nguồn vốn kinh doanh và thanh toán nợ đến hạn như ONRC, PVR, Sở giao dịch hàng hóa Infocomex, hoàn thành công tác thoái vốn tại Vietcom và OCS theo phương án xử lý khoản nợ của OGC tại NCB đã thống nhất với NCB.
- o Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để đảm bảo hiệu quả đầu tư của OGC tại các Dự án: Công viên Yên Hòa, Dự án Licogi 19,...
- o Đẩy mạnh công tác quảng bá để tối ưu doanh thu từ dịch vụ nghỉ dưỡng của các khu Resort: Sunrise Hội An, Sunrise Nha Trang, Stacity Nha Trang và Suối Mơ Quảng Ninh. Thực hiện nâng cấp, sửa chữa các khách sạn hiện có để tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng trong các năm tiếp theo.
- o Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, đánh giá để đề xuất thực hiện hợp tác, phát triển, đầu tư 1-2 Dự án mới về lĩnh vực Bất động sản và nghỉ dưỡng.

- Về mặt tổ chức hoạt động của Công ty:

- o Tiếp tục tái cơ cấu nhân sự theo hướng “gọn, nhẹ, chuyên sâu” nhằm tăng năng suất lao động, kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập cho người lao động và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc những năm tiếp theo.

- Quản trị chi phí

- o Tiết giảm chi phí theo hướng tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và các chi phí khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận.

Cụ thể:

1.1. Đối với lĩnh vực Đầu tư phát triển các dự án bất động sản

a. Dự án Starcity Lê Văn Lương và sân văn phòng

- Tiếp tục thu tiền còn lại của khách hàng, hoàn thành công tác bàn giao từ chủ đầu tư và tiến hành làm sổ đỏ cho khách hàng. 4

- Cho thuê lắp đầy các sàn thương mại tòa nhà VNT 19 Nguyễn Trãi.
- b. Dự án VNT Hạ Đình**
 - Hoàn thành công tác chuyển nhượng cho Vingroup hoặc đối tác trong năm 2018.
- c. Dự án 25 Trần Khánh Dư**
 - Tổ hợp Văn phòng, TTTM, Khách sạn và Căn hộ cho thuê tại số 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội triển khai theo phương thức: Tự thực hiện hoặc tìm đối tác có năng lực để hợp tác đầu tư cùng thực hiện việc xây dựng, kinh doanh và khai thác.
 - Công ty huy động các nguồn lực trong tập đoàn để tiếp tục triển khai dự án, song song với đó là tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư cùng Công ty.
- d. Dự án Công viên - Hồ điều hòa Yên Hòa**
 - Năm 2018 Công ty tiếp tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh quy hoạch hoặc có phương án bổ sung để đầu tư Dự án có hiệu quả. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh việc xúc tiến hợp tác với đối tác để thực hiện việc hợp tác đầu tư dự án.
 - Triển khai việc thi công hạng mục “đào hồ”, xây dựng hạ tầng công viên trong năm 2018.
- e. Cụm Dự án Tại tỉnh Quảng Ninh**
 - Hoàn tất việc thu hồi số tiền đã đầu tư tại dự án, nguồn kinh phí này sẽ bổ sung cho nguồn vốn OGC nhằm phục vụ SXKD năm 2018.
 - Hoàn tất công tác hoàn công quyết toán với các Nhà thầu thi công hạ tầng và móng ngầm.
- f. Dự án Gia đình Plaza**
 - Với tổng mức đầu tư dự kiến 716 tỷ đồng, Dự án đã thi công xong phần cọc thí nghiệm, cọc đại trà. OceanGroup cùng với các đối tác (GDI, GDTEX) tiếp tục triển khai theo phương thức tìm đối tác có tiềm năng ứng vốn thi công Dự án và hoàn trả bằng căn hộ hoặc tiền vốn theo tỷ lệ vốn ứng.
 - Công ty sẽ tiếp tục triển khai các công tác liên quan đến việc chính thức dừng nhận ủy quyền và vẫn là một bên hợp tác thực hiện dự án.
- g. Dự án Lega Fashion House**
 - Dự án đã được HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương tìm đối tác có năng lực quan tâm đến Dự án để hợp tác cùng đầu tư xây dựng, kinh doanh và khai thác hoặc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của OceanGroup vào Dự án cho đối tác. Trong năm 2018, OceanGroup tiếp tục tìm đối tác để thoái vốn dự án.
- h. Dự án Tổ hợp tài chính thương mại và dịch vụ nhà ở Can Lộc – Hà Tĩnh**
 - Do việc đầu tư Dự án trong giai đoạn hiện nay là không hiệu quả, do đó Công ty sẽ tiếp tục làm việc với đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng dự án này trong năm 2018.
- i. Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và chung cư Lê Văn Lương (Licogi 19)**

Với quy mô 4.632 m², mật độ XD 40% và tổng mức đầu tư dự kiến 1.400 tỷ đồng. Trong năm 2017, OceanGroup sẽ tập trung triển khai:

 - Lập hồ sơ và trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh TMB, quy hoạch 1/500

dự án.

- Triển khai công tác thiết kế BVTC và thi công cọc thử/ cọc đại trà sau khi có phê duyệt của UBND TP Hà Nội.
- Tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư thực hiện dự án hoặc chuyển nhượng nếu có hiệu quả kinh tế cao.

1.2. Công tác thực hiện các gói thầu Xây lắp

- Dự án Tòa nhà Nam Đàn Plaza: OGC tập trung các thủ tục: Triển khai các thủ tục về chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với các nhà thầu, lập hồ sơ hoàn công đối với các gói thầu dang dở của Dự án. Triển khai các thủ tục để bảo vệ công trình, làm việc với Ocean Bank để giao/ nhận dự án và thanh quyết toán Hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- Dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông: OceanGroup tập trung xử lý dứt điểm công tác quyết toán các hợp đồng và lập hồ sơ hoàn công với Dự án. Nếu đối tác không hợp tác Công ty sẽ tiến hành các thủ tục khởi kiện theo quy định của Pháp luật.
- Tiếp tục thuê Tư vấn đánh giá Dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để hoàn công quyết toán các gói thầu dang dở ở các dự án của OGC trước đây.

1.3. Khách sạn & Dịch vụ

Tiếp tục kế thừa những năm trước, với những lợi thế sẵn có là Tập đoàn kinh tế mạnh và đa ngành, OceanGroup sẽ khẳng định vị thế của một trong những công ty quản lý và kinh doanh khách sạn hàng đầu Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu khách sạn Việt ngang tầm quốc tế. Năm 2018, OCH (con ty con của OceanGroup) sẽ tập trung triển khai:

- Đảm bảo tăng trưởng về doanh thu từ kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch lữ hành;
- Duy trì tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn trong chuỗi luôn ở mức cao;
- Giảm tối đa các chi phí hoạt động kinh doanh;
- Tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu Starcity, Sunrise của công ty bằng việc tăng cường chiến lược định vị và tái cấu trúc hai thương hiệu; thực hiện sửa chữa, nâng cấp các khách sạn hiện có để tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng trong tương lai.
- Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, đánh giá để đề xuất thực hiện hợp tác, phát triển, đầu tư 1 đến 2 Dự án mới về lĩnh vực Bất động sản và nghỉ dưỡng.

1.4. Thương mại (Sở giao dịch hàng hóa INFO)

- Năm 2018, căn cứ theo tình hình thực tế, OceanGroup tiếp tục không ưu tiên đầu tư nguồn lực vào Sở giao dịch hàng hóa INFO, duy trì hoạt động Sở theo quy định và có thể tìm kiếm đối tác tiềm năng để hợp tác hoặc thoái vốn.

1.5. Công ty Cổ phần phát triển Tài nguyên Thiên nhiên Đại Dương

- Năm 2018, OGC sẽ tiếp tục duy trì bảo vệ, chăm sóc cây đã trồng, đầu tư cho Công ty ONRC cùng với các cổ đông khác, triển khai kinh doanh xen kẽ các cây trồng nông nghiệp ngắn ngày có hiệu quả cao bù các chi phí của ONRC. Bên cạnh đó, tránh đầu tư dàn trải, tạo nguồn vốn khả dụng, OGC có thể xem xét thoái vốn cho các đối tác tiềm năng tại Công ty ONRC.

1.6. Hoạt động đầu tư cổ phần/cổ phiếu

Năm 2018, trên cơ sở điều kiện thực tế, Công ty có thể xem xét việc triển khai đầu tư

mới, kinh doanh về lĩnh vực mua/ bán thêm các cổ phần, cổ phiếu ở các Công ty khác nếu có cơ hội và thực sự hiệu quả. Đối với các cổ phần hiện OceanGroup đang nắm giữ ở các Công ty như: PVR, Vietcom, Fafilm, Infocomex, ONRC, BOT, OCH,... OceanGroup sẽ:

- Tái cơ cấu danh mục đầu tư;
- Xem xét thoái vốn tại các doanh nghiệp không mang lại hiệu quả cho Công ty trong suốt những năm vừa qua như PVR, Fafim, ONRC, OCS hoặc khi đạt hiệu quả cao như Vietcom nhằm bù vốn hoạt động cho Doanh nghiệp, thực hiện các nhu cầu cần thiết, cấp bách của Công ty, chi trả các khoản công nợ tại đã quá hạn thanh toán tại các tổ chức tín dụng để tránh các khoản lãi, lãi phạt lớn, bán giải chấp các tài sản đảm bảo (như khoản nợ tại NCB, Oceanbank).

1.7. Công tác thu hồi công nợ và thanh toán nợ

OceanGroup hiện có công nợ phải thu và còn một số công nợ phải trả đến hạn (chủ yếu là nguồn vốn huy động cho các Dự án), trong năm 2018 OceanGroup sẽ:

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ;
- Thuê đơn vị tư vấn luật thực hiện thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật.
- Tái cơ cấu danh mục đầu tư (thoái vốn cổ phần, cổ phiếu như trình bày tại mục trên đây, Chuyển nhượng một số Dự án hiệu quả không cao nhằm tạo nguồn tiền bổ sung vốn cho Doanh nghiệp;
- Triển khai các dự án mới, tăng cường công tác bán hàng, cho thuê sản thương mại;
- Trả công nợ đến hạn, tái cơ cấu nợ xấu từ các nguồn trên.

2. Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.393
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.152
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	241
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	188

3. Các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018

a. Giải pháp nguồn vốn, quản lý tài chính

Năm 2018 là năm dự báo tình hình thị trường Bất động sản vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt, tuy vẫn còn nhiều khó khăn. Việc sụt giảm thương hiệu Tập đoàn từ nguyên nhân khách quan vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tới Tập đoàn. Trong thời gian qua với sự nỗ lực của toàn thể nhân viên Công ty, niềm tin nơi đối tác và bạn hàng đã dần được khôi phục, tuy nhiên việc huy động vốn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Để triển khai KHSXKD năm 2018, giải pháp về nguồn vốn như sau:

- Tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tinh gọn hiệu quả, thoái vốn ở các công ty, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả;
- Tiếp tục tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tinh gọn hiệu quả, thoái vốn ở các công ty, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả;

- Tiếp tục tìm các đối tác để chuyển nhượng các Dự án hiệu quả không cao cho các đối tác có năng lực;
 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu tiền bán hàng, thu hồi công nợ/tái cơ cấu các khoản công nợ đến hạn;
 - Vay vốn từ các tổ chức tín dụng trên cơ sở tin cậy và dự nguồn tài sản thế chấp đảm bảo nguồn vốn cần thiết;
 - Quản lý chặt chẽ dòng tiền và xây dựng cơ cấu vốn đầu tư theo ngắn hạn và dài hạn theo từng dự án, tránh việc mất cân đối thu – chi gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư và uy tín của Công ty;
 - Quản lý tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận. Nghiên cứu và tăng cường các hoạt động hợp tác và hỗ trợ đầu tư với các đối tác tiềm năng, triển khai đa dạng hình thức huy động vốn hiệu quả; phù hợp với định hướng phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn;
 - Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro. Bổ sung nhân sự cho kiểm soát nội bộ và pháp lý, cũng như sử dụng một số Đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động, sớm phát hiện và xử lý các sai phạm kịp thời, tránh gây thiệt hại về tài chính;
 - Chủ động về tài chính và quan hệ tốt với các đối tác, bạn hàng để thúc đẩy các dự án bất động sản bắt kịp tiến độ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời nếu có.
 - Tiếp tục kiện toàn hệ thống văn bản, quy chế, quy định... và cập nhật các thay đổi theo quy định pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện trong Công ty tạo sự thống nhất, chặt chẽ theo quy chuẩn và quy định của Pháp luật.
- b. Giải pháp thị trường**
- Xây dựng và đề xuất chính sách bán hàng, giá bán linh hoạt, phù hợp thị trường nhằm thúc đẩy thanh khoản sản phẩm, hoàn thành kế hoạch thu tiền các dự án đã bán hàng, tiền góp vốn của các cá nhân, tổ chức;
 - Tổ chức hoạt động nhằm thiết lập mối quan hệ giữa OceanGroup và khách hàng, tạo sự gắn kết, chia sẻ kịp thời quyền lợi và trách nhiệm giữa hai bên;
 - Làm việc với các Tổ chức tín dụng về phương án hỗ trợ khách hàng vay vốn ưu đãi.
- c. Giải pháp tổ chức quản lý, lao động, tiền lương**
- Kiểm soát và thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí;
 - Tiếp tục xây dựng và thực hiện các quy định quản lý nội bộ, các chính sách và chế độ tiền lương, các quy trình, quy chế thực hiện công việc... phù hợp tình hình SXKD trong năm 2018 và phù hợp quy định pháp luật;
 - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu kỹ năng, trình độ cho từng CBCNV làm cơ sở bố trí nhân sự phù hợp;
 - Tổ chức đánh giá lại CBCNV, theo đó sẽ giải quyết cho nghỉ không lương đối với các CBCNV tạm chưa có việc, hoặc cho nghỉ với các CBCNV công ty không sắp xếp được việc hoặc không đáp ứng được yêu cầu của Công ty.
 - Phối hợp đào tạo chuyên sâu theo chức năng thực hiện công việc từng vị trí với đào tạo, kèm cặp nội bộ, đặc biệt chú trọng đào tạo trong lĩnh vực triển khai mới;

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về công bố thông tin công ty niêm yết liên quan đến hoạt động Công ty phù hợp quy định của UBCK, Sở GDCK và quy định pháp luật liên quan;
- Thực hiện tốt công tác kiểm điểm tình hình thực hiện, báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp, phương án điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững theo phương hướng chỉ đạo của HĐQT/ĐHĐCĐ trong năm 2018.

III. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

Công ty giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ, nhấn mạnh được thể hiện trong Báo cáo chính hợp nhất như sau:

1. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

a) “Nhu Công ty trình bày tại Thuyết minh số 6(1b), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5), 6(6a), 6(6b), 6(7), 6(8), 6(9b), 6(10), 6(12b), 6(13a), 8(1), 8(2a), 8(2b), 8(2c), 8(2d), 8(2e), 8(3), 8(4), 8(6), 8(8), 8(9), 8(11), 8(14), 8(16), 8(17), 8(18), 8(19) và 9(1) của Báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty có các khoản nợ phải thu, khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai một số dự án đầu tư với số tiền nợ gốc đã bù trừ với số dư phải trả và dự phòng đã trích lập là 335,2 tỷ đồng đang được trình bày trên Khoản mục “Trả trước cho người bán ngắn hạn”, “Phải thu khác” và “Trả trước cho người bán dài hạn” (số liệu này tại ngày 31/12/2016 là: 574,1 tỷ đồng). Tại ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Công ty cùng các đối tác liên quan chưa cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu về các giao dịch này. Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi cũng như khả năng tiếp tục thực hiện và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản trả trước/phải thu/dự án này bằng các thủ tục thay thế. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số dư gốc và lãi phát sinh tương ứng hay không.”

Giải trình của OceanGroup: OGC và các đơn vị thành viên vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản hỗ trợ vốn này bao gồm việc thuê đơn vị tư vấn luật có chức năng đòi nợ để thực hiện đánh giá các khoản công nợ và thực hiện các thủ tục đòi nợ theo quy định của pháp luật, khởi kiện một số đối tác nhằm thu hồi nợ. Các đối tác này vẫn đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ với OGC. Trong năm 2017, OGC và các đơn vị thành viên đã tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản này dựa trên dựa trên thời gian quá hạn thanh toán quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 và các đánh giá thận trọng dựa trên BCTC chưa được kiểm toán và các thông tin tài chính khác. OGC và các đơn vị thành viên tin tưởng việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi là thận trọng và phù hợp với các thông tin mà chúng tôi có được tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

b) “Nhu Công ty trình bày tại Thuyết minh số 4d(2), 4d(7), 4d(9), 4d(10), 7 (không bao gồm 7(2)), 8(2c) và Thuyết minh số 8(5) phần Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, các khoản hỗ trợ vốn, các khoản phải thu về chi phí sử dụng vốn đã quá hạn thanh toán và các khoản đầu tư khác được Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng đầu tư tài chính theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC. Sau khi trích lập dự phòng và đánh giá giá trị tài sản đảm bảo, giá trị khoản hỗ trợ vốn, chi phí sử dụng vốn và các khoản đầu tư khác là 136.768.677.894 đồng (số liệu này tại ngày 31/12/2016 là: 664.530.124.971 đồng). Chúng tôi không thu

thập được đầy đủ các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi đối với các khoản này cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần phải trích lập. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.”.

Giải trình của OGC: OGC và các đơn vị thành viên vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản hỗ trợ vốn này bao gồm việc thuê đơn vị tư vấn luật có chức năng đòi nợ để thực hiện đánh giá các khoản công nợ và thực hiện các thủ tục đòi nợ theo quy định của pháp luật, khởi kiện một số đối tác nhằm thu hồi nợ. Các đối tác này vẫn đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh và thể hiện trách nhiệm thanh toán đối với các khoản công nợ với OGC. Trong năm 2017, OGC và các đơn vị thành viên đã tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản này dựa trên thời gian quá hạn thanh toán quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 và các đánh giá thận trọng dựa trên BCTC chưa được kiểm toán và các thông tin tài chính khác. OGC và các đơn vị thành viên tin tưởng việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi là thận trọng và phù hợp với các thông tin mà chúng tôi có được tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

- c) “Tại ngày 31/12/2017, Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang cho vay Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tràng Tiền Nha Trang với số tiền gốc là: 162.200.000.000 đồng và lãi phát sinh tương ứng là 35.552.260.551 đồng. Tại ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sao hôm Nha Trang đang đánh giá khả năng thu hồi các khoản này. Đối với số dư này, chúng tôi chưa có đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi khoản này cũng như không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không. Chi tiết xem thuyết minh số 7(2) và số 8(15) phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.”.

Giải trình của OGC: Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sao hôm Nha Trang đang làm việc với đối tác, khoản công nợ có thể thu hồi và cũng chưa có đủ cơ sở để trích lập dự phòng khoản công nợ chưa xác định thời điểm thanh toán. Công ty sẽ xem xét việc thực hiện việc trích lập dự phòng trong tương lai (nếu có).

2. Các vấn đề cần nhấn mạnh

- a) “Nhu Công ty trình bày tại Thuyết minh số 1 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, tài sản ngắn hạn của Công ty nhỏ hơn nợ ngắn hạn là 477,12 tỷ đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 388,66 tỷ đồng), số lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 2.884,3 tỷ đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 lỗ lũy kế là 2.417,6 tỷ đồng) (chưa bao gồm ảnh hưởng của các vấn đề ngoại trừ nêu trên). Những yếu tố này, cùng những vấn đề ngoại trừ đã được nêu cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất này chưa bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào có thể có phát sinh từ sự kiện này.”.

Giải trình của OGC: Mặc dù có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty mẹ do tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn và công ty có lỗ lũy kế. Tuy nhiên, Công ty mẹ đang có chủ trương thoái vốn, chuyển nhượng ở một số dự án và công ty cũng đang tích cực thu hồi các khoản công nợ từ hỗ trợ vốn ngắn hạn cho đối tác và các khoản đã góp vốn vào các dự án đầu tư. Chính vì vậy, OGC đánh giá báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định rằng OGC hoạt động liên tục là phù hợp.

- b) “Nhu Công ty đã trình bày tại Thuyết minh số 6, Thuyết minh số 7, Thuyết minh số 19(1) và Thuyết minh số 22(6,8,11,12,13) phần Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty đánh giá khả năng thu hồi một số khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn và trả trước cho người bán dài hạn đối với một số công ty trên cơ sở bù trừ với các khoản Công ty phải trả với tổng số tiền 639.635.434.252 đồng. Mặc dù Công ty chưa ký với các đối tác này thỏa thuận về việc bù trừ công nợ phải thu, phải trả phát sinh từ các hợp đồng kinh tế khác nhau.”.

Giải trình của OGC: Theo các hợp đồng hỗ trợ vốn đã ký với các đối tác, các Công ty này đã đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả bằng các khoản phải thu của các đối tượng này với OGC. Do vậy, OGC đánh giá rằng việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản hỗ trợ vốn, phải thu dài hạn khác trên cơ sở bù trừ công nợ phải thu, phải trả từ các hợp đồng kinh tế khác nhau là phù hợp mặc dù giữa các bên chưa ký các biên bản bù trừ công nợ.

- c) “Nhu Công ty trình bày tại Thuyết minh số 22(3) phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty có thể có một số nghĩa vụ tiềm tàng theo các điều khoản ký kết trong hợp đồng nguyên tắc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại Dương (ORC) (nay là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce). Công ty đang trong quá trình đánh giá liệu có hay không các nghĩa vụ tiềm tàng phát sinh từ hợp đồng nguyên tắc nêu trên trong Báo cáo tài chính hợp nhất này.”.

Giải trình của OGC: Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện bán cổ phần Công ty Cổ phần Bán lẻ và Quản lý Bất động sản Đại Dương (“ORC”) (nay là Công ty Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce) do Công ty nắm giữ. Liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng này, Công ty đã ký kết một hợp đồng nguyên tắc và các hợp đồng giảm lược chi tiết với các đối tác mua. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, hợp đồng nguyên tắc vẫn chưa được thanh lý. Tuy nhiên, Chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ không phát sinh thêm một nghĩa vụ tài chính nào liên quan tới Hợp đồng nguyên tắc này.

- d) “Nhu Công ty đã trình bày tại Thuyết minh số 28 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, trong năm 2017, Công ty đã ký hợp đồng mua bán căn hộ số 01/OGC-VNECO/HĐMB/SCLVL ngày 29/12/2017 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vneco Hà Nội về việc nhận chuyển nhượng diện tích các căn hộ tại dự án StarCity Lê Văn Lương. Hợp đồng này đã thay thế cho hợp đồng Góp vốn đầu tư Bất động sản và ủy quyền bán số 21-HD-GOPVON-07110901-999SC1 ngày 07/11/2009, giá trị hợp đồng được điều chỉnh giảm từ 803,7 tỷ đồng xuống 684,7 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Căn cứ theo nội dung của Hợp đồng này, Công ty đã điều chỉnh giảm giá vốn lũy kế của các căn hộ đã bán thuộc Dự án Starcity Lê Văn Lương đến thời điểm 31/12/2017 vào chi tiêu Giá vốn hàng bán trên Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 với tổng số tiền: 101.454.510.363 đồng.”.

Giải trình của OGC: Trong năm 2017, Công ty đã nỗ lực đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư với giá mua được điều chỉnh giảm so với giá góp vốn dự kiến trước đây. Do đó, Công ty đã ghi nhận giảm giá vốn lũy kế của các căn hộ đã bán thuộc dự án vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017. Việc ghi nhận này là phù hợp với bản chất của giao dịch và quy định kế toán hiện hành.

- e) “Ngoài các vấn đề nêu trên, chúng tôi xin lưu ý người đọc về các khoản nợ tiềm tàng đã được trình bày tại Thuyết minh số 41 phần Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.”.

Giải trình của OGC: Các khoản công nợ tiềm tàng đã được Công ty đánh giá một cách thận trọng và ghi nhận các khoản chi phí tiềm tàng có thể phát sinh. Công ty đang làm việc với các đối tác để xác định các quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên.

- f) “Nhu đã trình bày tại thuyết minh số 10, Công ty chưa thuyết minh giá trị có thể thu hồi đối với các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn chi tiết cho từng đối tượng theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”.

Giải trình của OGC: Công ty đang thực hiện các biện pháp tích cực để thu hồi các khoản công nợ từ các đối tác, Công ty đánh giá việc không trình chi tiết các khoản dự phòng theo từng đối tượng công nợ là phù hợp với giai đoạn hiện nay của Công ty.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

- Trong mọi hoạt động, OceanGroup sẽ vận dụng kinh nghiệm và năng lực quản lý, khai thác, mang đến cho khách hàng, đối tác, người lao động và địa phương nơi Công ty có dự án những giá trị về kinh tế, xã hội và đóng góp tích cực vào sự tiến bộ của cộng đồng.
- Đối với các dự án bất động sản, OceanGroup chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái thông qua quá trình thẩm định và thực hiện các dự án theo tuân theo những quy chuẩn về môi trường, tôn trọng và gìn giữ mọi cảnh quan tự nhiên; khai thác và xây dựng tuân thủ các nguyên tắc về bảo vệ môi trường; thực hiện theo đúng những cam kết đã nêu trong bản báo cáo tác động môi trường của dự án đã được cơ quan chức năng phê duyệt trước khi thực hiện.
- Với tinh thần tương thân tương ái, OceanGroup luôn dành sẵn quỹ dành cho các hoạt động xã hội, hướng tới hỗ trợ, chia sẻ với người nghèo, đồng bào vùng cao và các chiến sĩ ngoài hải đảo thông qua những hoạt động tình nghĩa do Công đoàn Công ty trực tiếp thực hiện.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để bc);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Ban Điều hành (để t/h);
- Các phòng ban công ty (để t/h);
- Lưu văn thư Công ty.



NGUYỄN THỊ DUNG

Số: 047/2018/TT-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng;
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	13/05/1991	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
02	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	1991	Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội



STT	Tên doanh nghiệp	Ngày thành lập	Địa chỉ liên hệ
03	Công ty TNHH KPMG	1994	Tầng 46, tòa nhà Kaengnam Hanoi Landmark Tower, 72 Tầng, E6 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chưa được tổ chức thành công hoặc chưa phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tiêu thức trên đây trước ngày 30/6/2018 (kỳ lập báo cáo tài chính bán niên soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập theo quy định). Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đơn vị đã thực hiện kiểm toán cho Công ty trong 02 năm 2016 và 2017 với mức phí phù hợp sẽ thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn lần đầu).
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

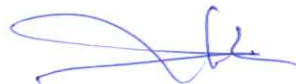
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ OGC 2018;
- Website OGC;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN KIM THÀNH

